31.07.2017

ОАО Концерн КЭМЗ – Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Открытое акционерное общество Концерн Кизлярский электромеханический завод (КЭМЗ)
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО Концерн КЭМЗ
1.3. Место нахождения эмитента: 368830, РД, г.Кизляр, улю Кутузова 1
1.4. ОГРН эмитента: 1020502308507
1.5. ИНН эмитента: 0547003781
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: NA
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.disclosure.ru/issuer/0547003781/

2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений:
Кворум заседания Совета директоров имеется (всего членов Совета директоров - 11 человек, в заседании приняли участие - 10 человек).
2.2. Содержание отдельных решений, принятых Советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
2.2.1. По вопросу N 1: " Выборы Председателя Совета Директоров Общества".
Предложили избрать Председателем Совета директоров Общества Омарова Магомеда Абдулаевича
результаты голосования: "за" - 10, "против" - 0, "воздержался" - 0,
Совет директоров решил:
Омарова Магомеда Абдулаевича избрать Председателем Совета директоров ОАО "Концерн КЭМЗ".
2.2.2. По вопросу N 2: "Назначение Секретаря Совета директоров"
Председатель Совета директоров предложил назначить Секретарем Совета директоров Омарова Омара Магомедовича.
результаты голосования: "за" - 10, "против" - 0, "воздержался" - 0,
Совет директоров решил:
Омарова Омара Магомедовича назначить Секретарем Совета директоров ОАО "Концерн КЭМЗ".

2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 31.07.2017 г.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол от 31.07.2017 г. N 3/17.

3. Подпись
3.1. Генеральный директор ОАО Концерн КЭМЗ
_____ Ахматов И.М.
подписьФамилия И.О.

3.2. Дата 31.07.2017г. М.П.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П, утвержденным Банком России 30 декабря 2014, или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005г. N05-23/пз-н.
За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.